

2023년 금천발달장애인평생교육센터 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세입						세출							
관	항	목	2022년도 2차 추경예 산(A)	2023년도 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년도 2차 추경예 산(A)	2023년도 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			811,663	811,531	△132	△0.0%	총 계			811,663	811,531	△132	△0.0%
사업수입			95,940	96,260	320	0.3%	사무비			635,416	687,228	54,764	8.6%
		사업수입	95,940	96,260	320	0.3%			인건비	565,636	620,200	54,564	9.6%
		평생교육사업수입	95,580	96,000	420	0.4%			급여	388,096	416,795	28,699	7.4%
		가족지원사업수입	160	60	△100	△62.5%			일용잡급	500	500	0	100.0%
		직원역량강화사업수입	200	200	0	0.0%			제수당	70,223	82,434	12,211	17.4%
보조금수입			696,700	699,700	3,000	0.4%			퇴직금 및 퇴직적립금	39,662	42,910	3,248	8.2%
		보조금수입	696,700	699,700	3,000	0.4%			사회보험부담금	45,378	55,601	10,223	25.8%
		시/도 보조금	696,700	696,700	0	0.0%			직책보조비	1,200	1,200	0	100.0%
		기타 보조금	0	3,000	3,000	100.0%			기타후생경비	20,577	20,760	183	0.4%
전입금			5,000	5,000	0	0.0%			업무추진비	3,160	3,180	20	0.6%
		전입금	5,000	5,000	0	0.0%			기관운영비	600	600	0	0.0%
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.0%			회의비	2,560	2,580	20	0.8%
이월금			13,722	10,271	△3,451	△25.2%			운영비	66,620	63,848	△2,772	△4.2%
		이월금	13,722	10,271	△3,451	△25.2%			여비	220	400	180	100.0%
		전년도이월금	13,722	10,271	△3,451	△25.2%			수용비 및 수수료	32,559	22,790	△9,769	△30.0%
잡수입			301	300	△1	△0.2%			공공요금	11,120	12,820	1,700	15.3%
		잡수입	301	300	△1	△0.2%			제세공과금	5,774	6,150	376	6.5%
		잡수입	101	100	△1	△0.7%			차량비	2,910	3,600	690	23.7%
		불용품매각대	100	100	0	0.0%			기타운영비	14,038	18,088	4,050	28.9%

관	항	부	2022년도 2차 추경예 산(A)	2023년도 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년도 2차 추경예 산(A)	2023년도 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			811,663	811,531	△132	△0.0%	총계			811,663	811,531	△132	△0.0%
		기타예금이자수입	100	100	0	0.0%	재산조성비			58,446	16,500	△41,946	△71.8%
								시설비		58,446	16,500	△41,946	△71.8%
								시설비		44,137	11,000	△33,137	△75.1%
								자산취득비		12,309	3,500	△8,809	△71.6%
								시설장비유지비		2,000	2,000	0	0.0%
							사업비			85,530	102,060	16,530	19.3%
								사업비		85,530	102,060	16,530	19.3%
								상당사업		215	500	285	132.6%
								평생교육사업비		56,300	61,910	5,610	10.0%
								기금사업비		-	3,000	300	100.0%
								가족지원사업비		4,000	3,100	△900	△22.5%
								운영관리사업		25,015	33,550	8,535	34.1%
							예비비			32,271	5,743	△26,528	△82.2%
								예비비		32,271	5,743	△26,528	△82.2%
								예비비		0	3,093	3,093	100.0%
								반환금		32,271	2,650	△29,621	△91.8%